

Số: 493/BC-VNBC

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**Năm 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Các Quý vị Cổ đông của Công ty.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
- Địa chỉ trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.825.220; Fax: 0203.625270; Email: [Giaodich@nuibeo.com](mailto:Giaodich@nuibeo.com)
- Vốn điều lệ: 369.991.240.000 đ; Bằng chữ: (Ba trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín một triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: NBC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

| STT | Số Nghị quyết, Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 01  | 1859/NQ-VNBC              | 28/04/2017 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |
| 02  | 7306/NQ-VNBC              | 27/10/2017 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017  |

**II. Hội đồng Quản trị**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:**

a) Từ ngày 01/01/2017 – 03/04/2017:

| STT | Họ và tên          | Chức vụ       | Số buổi họp | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|---------------|-------------|---------|---------------------|
| 1   | Nguyễn Văn Dậu     | Chủ tịch HĐQT | 6           | 100     |                     |
| 2   | Ngô Thế Phiệt      | Ủy viên HĐQT  | 6           | 100     |                     |
| 3   | Lã Tuấn Quỳnh      | Ủy viên HĐQT  | 6           | 100     |                     |
| 4   | Nguyễn Quang Quyền | Ủy viên HĐQT  | 6           | 100     |                     |
| 5   | Nguyễn Trọng Hiền  | Ủy viên HĐQT  | 6           | 100     |                     |

b) Từ ngày 03/4/2017 – 14/12/2017: Nhân sự HĐQT có sự thay đổi: Ông Nguyễn Văn Dậu thôi giữ chức CT HĐQT, thôi tham gia HĐQT; Ông Phạm Công Hương – người đại diện phần vốn của TKV tham gia HĐQT và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.



| STT | Họ và tên          | Chức vụ       | Số buổi họp | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|---------------|-------------|---------|---------------------|
| 1   | Phạm Công Hương    | Chủ tịch HĐQT | 18          | 100     |                     |
| 2   | Ngô Thế Phiệt      | Ủy viên HĐQT  | 18          | 100     |                     |
| 3   | Lã Tuấn Quỳnh      | Ủy viên HĐQT  | 18          | 100     |                     |
| 4   | Nguyễn Quang Quyền | Ủy viên HĐQT  | 18          | 100     |                     |
| 5   | Nguyễn Trọng Hiền  | Ủy viên HĐQT  | 18          | 100     |                     |

c) Từ ngày 14/12/2017 – 25/12/2017: HĐQT còn 03 thành viên do ông Nguyễn Quang Quyền và ông Nguyễn Trọng Hiền có đơn gửi đến trụ sở chính của Công ty, xin thôi tham gia HĐQT Công ty.

| STT | Họ và tên       | Chức vụ       | Số buổi họp | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|---------------|-------------|---------|---------------------|
| 1   | Phạm Công Hương | Chủ tịch HĐQT | 2           | 100     |                     |
| 2   | Ngô Thế Phiệt   | Ủy viên HĐQT  | 2           | 100     |                     |
| 3   | Lã Tuấn Quỳnh   | Ủy viên HĐQT  | 2           | 100     |                     |

d) Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017: HĐQT bầu bổ sung thêm ông Trần Quốc Tuấn và bà Trương Thúy Mai vào HĐQT.

| STT | Họ và tên       | Chức vụ       | Số buổi họp | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|---------------|-------------|---------|---------------------|
| 1   | Phạm Công Hương | Chủ tịch HĐQT | 2           | 100     |                     |
| 2   | Ngô Thế Phiệt   | Ủy viên HĐQT  | 2           | 100     |                     |
| 3   | Lã Tuấn Quỳnh   | Ủy viên HĐQT  | 2           | 100     |                     |
| 4   | Trần Quốc Tuấn  | Ủy viên HĐQT  | 2           | 100     |                     |
| 5   | Trương Thúy Mai | Ủy viên HĐQT  | 2           | 100     |                     |

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:**

- Trong năm 2017, Giám đốc Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình: Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than với TKV, đảm bảo hoạt động tài chính của Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh.

- Các quyết định do Giám đốc ký ban hành trong năm 2017 đều hợp pháp, thực hiện đúng phân cấp theo Điều lệ Công ty.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không.**

## **4. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2017:**

*Đức* 2

| STT | Phiên họp                          | Các văn bản của HĐQT, Thường trực HĐQT thông qua   |
|-----|------------------------------------|--|
| I   | Quý I năm 2017                     |  |
| 1   | Phiên họp thứ nhất ngày 23/01/2017 | Nghị quyết số 01/NQ-VNBC ngày 23/01/2017 về việc: Áp dụng thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương của TKV;<br>Nghị quyết số 02/NQ-VNBC ngày 23/01/2017 về việc: Phê duyệt kế hoạch Lao động, Tiền lương của Công ty năm 2017.  |
| 2   | Phiên họp thứ hai ngày 28/02/2017  | Quyết định số 830/QĐ-VNBC ngày 28/02/2017 về việc: Thành lập tổ công tác tái cơ cấu vốn góp của các cổ đông;<br>Quyết định số 832/QĐ-VNBC ngày 28/02/2017 về việc: Quyết toán Quỹ tiền lương năm 2016;<br>Quyết định số 833/QĐ-VNBC ngày 28/02/2017 về việc: Quyết toán Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2016;<br>Quyết định số 834/QĐ-VNBC ngày 28/02/2017 về việc: Phê duyệt kế hoạch Đầu tư Xây dựng năm 2017;<br>Quyết định số 835/QĐ-VNBC ngày 28/02/2017 về việc: Ban hành Quy chế Quản lý Lao động Tiền lương;<br>Quyết định số 840/QĐ-VNBC ngày 28/02/2017 về việc: Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 33 Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo. |
| 3   | Phiên họp thứ 3 ngày 16/03/2017    | Quyết định số 1098/QĐ-VNBC ngày 16/03/2017 về việc: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn III Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.  |
| 4   | Phiên họp thứ 4 ngày 22/03/2017    | Nghị quyết số 03/NQ-VNBC ngày 22/03/2017 về việc: Bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành Công ty;<br>Quyết định số 1298/QĐ-VNBC ngày 24/03/2017 về việc: Phê duyệt kế hoạch chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 của Công ty.  |
| 5   | Phiên họp thứ 5 ngày 29/03/2017    | Quyết định số 1396/QĐ-VNBC ngày 29/03/2017 về việc: Cán bộ nghỉ phép đi thăm quan, du lịch nước ngoài (Giám đốc Ngô Thế Phiệt đi Hàn Quốc).  |
| II  | Quý II năm 2017                    |  |
| 1   | Phiên họp thứ 6 ngày 03/04/2017    | Nghị quyết số 04/NQ-VNBC ngày 28/03/2017 về việc: Thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty (Ông Nguyễn Văn Dậu thôi tham gia HĐQT, Ông Phạm Công Hương được bầu vào HĐQT giữ chức CT HĐQT).   |
| 2   | Phiên họp thứ 7 ngày 03/04/2017    | Quyết định số 1576/QĐ-VNBC ngày 05/04/2017 về việc: Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty;<br>Nghị quyết số 05/VNBC ngày 03/04/2017 về việc: Giám sát quản lý điều hành quý I và ban hành kế hoạch SXKD quý II năm 2017;<br>Nghị quyết số 06/NQ-VNBC ngày 03/04/2017 về việc: Thông qua các tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 3   | Phiên họp<br>thứ 8 ngày<br>18/04/2017  | Quyết định số 1844/QĐ-VNBC ngày 18/04/2017 về việc: Cán bộ nghỉ phép đi tham quan, du lịch nước ngoài;   |
|     |  | Quyết định số 1839/QĐ-VNBC ngày 18/04/2017 về việc: Cử cán bộ tham gia khóa đào tạo tiếng anh (Ông Mai Quang Thái - PGĐ Công ty);  |
|     |  | Thông báo số 1860/TB-VNBC ngày 18/04/2017 về việc: Chốt danh sách cổ đông của Công ty để hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016.   |
| 4   | Phiên họp<br>thứ 9 ngày<br>09/05/2017  | Nghị quyết số 07/NQ-VNBC ngày 09/05/2017 về việc: Triển khai công tác: AT, PCMB, PCTT-TKCN;  |
|     |  | Nghị quyết số 08/NQ-VNBC ngày 09/05/2017 về việc: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020;   |
|     |  | Nghị quyết số 09/NQ-VNBC ngày 09/05/2017 về việc: Xây dựng kế hoạch khai thác than giai đoạn 2017-2021;  |
|     |  | Quyết định số 2417/QĐ-VNBC ngày 09/05/2017 về việc: Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi.   |
| 5   | Phiên họp<br>thứ 10 ngày<br>29/05/2017 | Quyết định số 3041/QĐ-VNBC ngày 29/05/2017 về việc: Ban hành Quy chế Quản lý tiền thưởng của người quản lý Công ty;  |
|     |  | Quyết định số 3042/QĐ-VNBC ngày 29/05/2017 về việc: Thưởng hoàn thành nhiệm vụ Người quản lý Công ty năm 2016;   |
|     |  | Quyết định số 3200/QĐ-VNBC ngày 01/06/2017 về việc: Ban hành Quy chế Khoán và Quản trị chi phí giá thành;  |
|     |  | Nghị quyết số 10/NQ-VNBC ngày 29/5/2017 về việc: Giám sát, quản lý điều hành Công ty.  |
| 6   | Phiên họp<br>thứ 11 ngày<br>16/06/2017 | Nghị quyết số 11/NQ-VNBC ngày 16/06/2017 về việc: Tuyển dụng lao động và bổ nhiệm cán bộ Công ty;  |
|     |  | Quyết định 3625/QĐ-VNBC ngày 19/06/2017 về việc: Thành lập ban chỉ đạo đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020;   |
|     |  | Quyết định số 3655/QĐ-VNBC ngày 20/06/2017 về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn IV Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo. |
| 7   | Phiên họp<br>thứ 12 ngày<br>26/06/2017 | Quyết định số 3743/QĐ-VNBC ngày 26/06/2017 về việc: Bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2016-2020;   |
|     |  | Nghị quyết số 12/NQ-VNBC ngày 26/06/2017 về việc: Giám sát thực hiện nhiệm vụ HDQT giao.   |
| III | Quý III<br>năm 2017                    |  |
| 1   | Phiên họp<br>thứ 13 ngày<br>07/07/2017 | Nghị quyết số 13/NQ-VNBC ngày 07/07/2017 về việc: Giám sát quản lý điều hành quý II/2017 và phê duyệt kế hoạch SXKD quý III/2017;  |
| 2   | Phiên họp<br>thứ 14 ngày<br>16/8/2017  | Quyết định số 5189/QĐ-VNBC ngày 16/8/2017 về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Phạm Bá Tước.   |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 3  | Phiên họp<br>thứ 15 ngày<br>01/09/2017 | Nghị quyết số 14/NQ-VNBC ngày 01/09/2017 về việc: Phê duyệt Dự án Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ đào chống lò bằng vi neo năm 2017;   |
|    |  | Nghị quyết số 15/NQ-VNBC ngày 01/09/2017 về việc: Phê duyệt Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017;   |
|    |  | Quyết định số 5708/QĐ-VNBC ngày 01/09/2017 về việc: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Đầu tư Xây dựng năm 2017.   |
| 4  | Phiên họp<br>thứ 16 ngày<br>18/09/2017 | Quyết định số 6143/QĐ-VNBC ngày 18/09/2017 về việc: Ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty;  |
|    |  | Quyết định số 6145/QĐ-VNBC ngày 18/09/2017 về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;   |
|    |  | Nghị quyết số 16/NQ-VNBC ngày 18/09/2017 về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;  |
|    |  | Kế hoạch số 6144/KH-VNBC ngày 18/09/2017 về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.  |
| 5  | Phiên họp<br>thứ 17 ngày<br>22/09/2017 | Nghị quyết số 17/NQ-VNBC ngày 22/09/2017 về việc: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.  |
| 6  | Phiên họp<br>thứ 18 ngày<br>29/09/2017 | Nghị quyết số 18/NQ-VNBC ngày 29/09/2017 về việc giám sát quản lý điều hành SXKD quý III và ban hành kế hoạch quý IV/2017;   |
|    |  | Quyết định số 6486/QĐ-VNBC ngày 29/09/2017 về việc: Cử cán bộ đi nước ngoài;   |
|    |  | Quyết định số 6468/QĐ-VNBC ngày 29/09/2017 về việc: Bổ nhiệm lại cán bộ Công ty.   |
| IV | <b>Quý IV<br/>năm 2017</b>             |  |
| 1  | Phiên họp<br>thứ 19 ngày<br>09/10/2017 | Nghị quyết số 19/NQ-VNBC ngày 09/10/2017 về tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2017;  |
|    |  | Chương trình họp Đại hội cổ đông ngày 27/10/2017;  |
|    |  | Quy chế làm việc số 6743/QC-VNBC ngày 09/10/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;  |
|    |  | Tờ trình số 6744/TTr-VNBC về việc: Về việc: Chấp thuận cho Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (NBC); |
|    |  | Dự thảo Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.   |
| 2  | Phiên họp<br>thứ 20 ngày<br>24/10/2017 | Nghị quyết số 20/NQ-VNBC ngày 24/10/2017 về việc: Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty.   |
| 3  | Phiên họp<br>thứ 21 ngày<br>26/10/2017 | Nghị quyết số 21/NQ-VNBC ngày 24/10/2017 về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 4  | Phiên họp<br>thứ 22 ngày<br>06/11/2017 | Nghị quyết số 22/NQ-VNBC ngày 06/11/2017 về việc: Quy hoạch cán bộ Công ty;   |
|    |  | Nghị quyết số 23/NQ-VNBC ngày 06/11/2017 về nhân sự Kế toán trưởng Công ty;   |
|    |  | Nghị quyết số 24/NQ-VNBC ngày 06/11/2017 về việc: Giám sát quản lý điều hành SXKD Công ty;  |
|    |  | Quyết định số 7605/QĐ-VNBC ngày 06/11/2017 về việc: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng Công ty năm 2017.  |
| 5  | Phiên họp<br>thứ 23 ngày<br>30/11/2017 | Quyết định số 8188/QĐ-VNBC ngày 30/11/2017 về việc: Ban hành Quy chế Quản lý Công tác Vật tư trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;                                  |
|    |  | Quyết định số 8228/QĐ-VNBC ngày 01/12/2017 về việc ban hành Quy chế Quản lý Đầu tư Xây dựng trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;                                   |
|    |  | Nghị quyết số 25/NQ-VNBC ngày 30/11/2017 về việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý công ty tại Hội nghị người lao động năm 2018;   |
|    |  | Quyết định số 8227/QĐ-VNBC ngày 01/12/2017 về việc: Thành lập Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý Công ty tại Hội nghị người lao động của Công ty năm 2018; |
|    |  | Nghị quyết số 26/NQ-VNBC ngày 30/11/2017 về việc: Nhân sự Kế toán trưởng Công ty;   |
|    |  | Nghị quyết số 27/NQ-VNBC ngày 30/11/2017 về việc: Giám sát, triển khai các văn bản của Tập đoàn TKV trong hoạt động SXKD của Công ty.   |
| 6  | Phiên họp<br>thứ 24 ngày<br>14/12/2017 | Nghị quyết số 28/NQ-VNBC ngày 14/12/2017 về việc: Thôi giữ chức UV HĐQT Công ty;  |
|    |  | Quyết định số 8560/QĐ-VNBC ngày 14/12/2017 về việc: Điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty.   |
| 7  | Phiên họp<br>thứ 25 ngày<br>19/12/2017 | Nghị quyết số 29/NQ-VNBC ngày 19/12/2017 về việc: Tổ chức sản xuất và công tác cán bộ.  |
| 8  | Phiên họp<br>thứ 26 ngày<br>25/12/2017 | Nghị quyết số 30/NQ-VNBC ngày 25/12/2017 về việc: Bầu bổ sung nhân sự trong HĐQT Công ty.   |
| 9  | Phiên họp<br>thứ 27 ngày<br>25/12/2017 | Quyết định số 8905/QĐ-VNBC ngày 25/12/2017 về việc: Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty   |
| 10 | Phiên họp<br>thứ 28 ngày<br>26/12/2017 | Nghị quyết số 31/NQ-VNBC ngày 26/12/2017 về việc: Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phối hợp SXKD năm 2017  |

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Họ và tên          | Chức vụ     | Số buổi họp | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|-------------|-------------|---------|---------------------|
| 1   | Chu Duy Hải        | Trưởng ban  | 08          | 100     |                     |
| 2   | Nguyễn Tiến Nhung  | Ủy viên BKS | 08          | 100     |                     |
| 3   | Đỗ Thị Thanh Huyền | Ủy viên VKS | 08          | 100     |                     |

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc.

### a) Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT Công ty

- HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT. Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định và tổ chức kiểm tra việc thực hiện;

- Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác trong Công ty thực hiện nghiêm túc các văn bản quản lý của Nhà Nước, Tập đoàn và Công ty;

- Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức họp thường niên mỗi tháng 2 lần, giải quyết nhiều nội dung liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời;

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2017; Các quyền và lợi ích của cổ đông được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện chi trả cổ tức đúng nghị quyết Đại hội.

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, định mức KTKT.... Sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ, bổ nhiệm lại cán bộ; chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng tại các dự án hầm lò mỏ than Núi Béo, Dự án duy trì mở rộng khai thác than lộ thiên...;

- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, sắp xếp lại các đơn vị phòng ban theo hướng tinh gọn nhẹ gắn với việc giảm dần sản lượng khai thác than lộ thiên, chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất sang khai thác than hầm lò;

- Thông qua hoạt động của HĐQT và việc sửa đổi bổ sung các văn bản quản lý kịp thời đã giúp cho việc quản trị điều hành Công ty trong năm được linh hoạt, hiệu quả hơn. Các văn bản quản lý của HĐQT ban hành thuộc thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế SXKD của Công ty.

### b) Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc điều hành Công ty

Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Kịp thời triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và họp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn với Công ty;

- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền;

- Trực tiếp thay mặt Công ty ký các hợp đồng lao động, tín dụng, kinh tế và thương mại đảm bảo đúng chế độ quy định, đúng pháp luật;

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình;

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| STT | Tên cổ đông       | Loại cổ đông | Quan hệ với CĐNB | Tài khoản chứng khoán |         | Chứng minh thư |            |            | Chức vụ              | Ngày bổ nhiệm | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số lượng cổ phiếu cuối kỳ | Tỷ lệ (%) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|-------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------|----------------|------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-------|
|     |                   |              |                  | Số                    | Ngày mở | Số             | Ngày cấp   | Nơi cấp    |                      |               |                                      |                           |           |   |   |       |
| 1   | 2                 | 3            | 4                | 5                     | 6       | 7              | 8          | 9          | 10                   | 11            | 12                                   | 13                        | 14        | 15                                      | 16  | 17    |
| 1   | Phạm Công Hương   | Nội bộ       |                  |                       |         | 13376754       | 03/09/2011 | Hà Nội     | CT HĐQT              | 03/04/2017    | 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội          |                           |           | 03/04/2017                              |   |       |
|     | Đào Kim Dương     | NCLQ         | Vợ               |                       |         | 13155433       | 14/03/2009 | Hà Nội     | Nghỉ hưu             |               | 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội          |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Phạm Hoàng Phương | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         | 13155432       | 14/03/2010 | Hà Nội     | Sinh viên            |               | 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội          |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Phạm Phương Linh  | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         | 13636129       | 25/04/2013 | Hà Nội     | Sinh viên            |               | 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội          |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Phạm Công Âu      | NCLQ         | Bố đẻ            |                       |         | 140695189      | 18/06/2011 | Hải Dương  | Nghỉ hưu             |               | Ngõ quyền Thanh Miện, Hải Dương      |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Nguyễn Thị My     | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |         | 142881429      | 24/09/2012 | Hải Dương  | Làm ruộng            |               | Ngõ quyền Thanh Miện, Hải Dương      |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Phạm Công Tuấn    | NCLQ         | Anh ruột         |                       |         | 230275748      | 22/12/2003 | Gia Lai    | Nghỉ hưu             |               | Ngõ quyền Thanh Miện, Hải Dương      |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Phạm Thị Hương    | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 141162693      | 18/06/2011 | Hải Dương  | Giáo viên            |               | Ngõ quyền Thanh Miện, Hải Dương      |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Phạm Đức Hạnh     | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 230803812      | 29/05/2006 | Gia Lai    | Thượng tá, Giáo viên |               | Ngõ quyền Thanh Miện, Hải Dương      |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Phạm Thị Hiền     | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 141555090      | 04/05/2008 | Hải Dương  | Giáo viên            |               | Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương     |                           |           | "                                       |   |       |
| 2   | Ngô Thế Phiệt     | Nội bộ       |                  |                       |         | 101041355      | 07/04/2014 | Quảng Ninh | UV HĐQT-GD           | 01/06/2015    | P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh  |                           |           | 01/06/2015                              |   |       |
|     | Trần Thị Lệ       | NCLQ         | Vợ               |                       |         | 100576231      | 03/06/2006 | Quảng Ninh |                      |               | P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh  |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Ngô Thế Phong     | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         | 101311591      | 03/03/2015 | Quảng Ninh |                      |               | P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh  |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Ngô An Bình       | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         |                |            |            |                      |               | P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh  |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Ngô Hùng Diễm     | NCLQ         | Bố đẻ            |                       |         | 182103066      | 15/09/2009 | Nghệ An    |                      |               | Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An        |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Tàng Thị Nga      | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |         | 180520365      | 08/12/2009 | Nghệ An    |                      |               | Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An        |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Ngô Thế Lam       | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 101339369      | 10/06/2014 | Quảng Ninh |                      |               | P. Hà Lầm, TP Hạ Long, Quảng Ninh    |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Ngô Thế Lữ        | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 182049915      | 08/12/2009 | Nghệ An    |                      |               | Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An        |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Ngô Thế Vinh      | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 101276196      | 31/10/2012 | Quảng Ninh |                      |               | P. Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh  |                           |           | "                                       |   |       |
| 3   | Lê Tuấn Quỳnh     | Nội bộ       |                  |                       |         | 101024253      | 15/02/2006 | Quảng Ninh | UV HĐQT              | 18/04/2011    | Tổ 5 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long   | 6.061                     | 0,02      | 18/04/2011                              |   |       |
|     | Lê Thị Hậu        | NCLQ         | Vợ               |                       |         |                |            |            |                      |               | Tổ 5 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long   |                           |           | "                                       |   |       |

*Đức*



| STT | Tên cổ đông           | Loại cổ đông | Quan hệ với CĐNB | Tài khoản chứng khoán |         | Chứng minh thư |            |              | Chức vụ       | Ngày bổ nhiệm | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ     | Số lượng cổ phiếu cuối kỳ | Tỷ lệ (%) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------------------|-----------|---|---|-------|
|     |                       |              |                  | Số                    | Ngày mở | Số             | Ngày cấp   | Nơi cấp      |               |               |  |                           |           |   |   |       |
|     | Lã Hồng Phúc          | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         |                |            |              |               |               | Tổ 5 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long       |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Lã Thị Ngọc Huyền     | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         |                |            |              |               |               | Tổ 5 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long       |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Lã Văn Khiếu          | NCLQ         | Bố đẻ            |                       |         |                |            |              |               |               | Đã mất                                   |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Vũ Thị Lưu            | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |         |                |            |              |               |               | Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam                |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Lã Văn Thắng          | NCLQ         | Anh ruột         |                       |         |                |            |              |               |               | Tổ 4 Trần Nguyễn Hân, TP Bắc Giang       |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Lã Văn Long           | NCLQ         | Anh ruột         |                       |         |                |            |              |               |               | Tổ 9 P. Hồng Hà TP Hạ Long, Quảng Ninh   |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Lã Ngọc Biển          | NCLQ         | Anh ruột         |                       |         | 161716004      | 15/07/1986 | Hà Nam       |               |               | Tổ 45 Khu 7 P. Hà Tu TP Hạ Long          |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Lã Duy Tân            | NCLQ         | Anh ruột         |                       |         | 1000441107     | 31/03/2005 | Quảng Ninh   |               |               | Tổ 10 P. Hồng Hà TP Hạ Long              |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Lã Thị Xuyên          | NCLQ         | Chị ruột         |                       |         | 100063414      | 12/07/2001 | Quảng Ninh   |               |               | Tổ 5 Khu 7 Phường Hồng Hà TP Hạ Long     |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Lã Thị Ánh            | NCLQ         | Chị ruột         |                       |         | 100580162      | 21/11/1988 | Quảng Ninh   |               |               | Tổ 5 Khu 7 Phường Hà Tu TP Hạ Long       |                           |           | -                                       |   |       |
| 4   | Trần Quốc Tuấn        | Nội bộ       |                  |                       |         | 11360636       | 13/02/2004 | Hà Nội       | UV HĐQT - PGD | 26/07/2011    | Tổ 2 Khu 2 Phường Yết Kiêu, Hạ Long      |                           |           | 26/07/2011                              |   |       |
|     | Nguyễn Thị Thanh Thủy | NCLQ         | Vợ               |                       |         | 100667972      | 21/05/2011 | Quảng Ninh   |               |               | Tổ 2 Khu 2 Phường Yết Kiêu, Hạ Long      |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Trần Tuấn Kiệt        | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         |                |            |              |               |               | Tổ 2 Khu 2 Phường Yết Kiêu, Hạ Long      |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Trần Minh Hiến        | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         |                |            |              |               |               | Tổ 2 Khu 2 Phường Yết Kiêu, Hạ Long      |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Trần Bình Tĩnh        | NCLQ         | Bố đẻ            |                       |         | 100651812      | 22/04/2011 | Quảng Ninh   |               |               | Về hưu, Uông Bí, Quảng Ninh              |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Cao Thị Trâm          | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |         | 100037432      | 08/09/1981 | Quảng Ninh   |               |               | Về hưu, Uông Bí, Quảng Ninh              |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Trần Lan Anh          | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 100490759      | 10/12/2003 | Quảng Ninh   |               |               | Bưu điện Quảng Yên, Quảng Ninh           |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Trần Thạch Cường      | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 100713424      | 01/04/1997 | Quảng Ninh   |               |               | Công ty CP Giám Định - Vinacomin         |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Đinh Thị Hương Loan   | NCLQ         | Em dâu           |                       |         | 100799744      | 13/02/2001 | Quảng Ninh   |               |               | Phường Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh     |                           |           | -                                       |   |       |
| 5   | Trương Thủy Mai       | Nội bộ       |                  |                       |         | 100642013      | 25/04/2008 | Quảng Ninh   | UV HĐQT       | 25/12/2017    | P. Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh        | 2.118                     |           | 25/12/2017                              |   |       |
|     | Đào Phạm Hùng         | NCLQ         | Chồng            |                       |         | 100673588      | 20/3/2006  | Quảng Ninh   |               |               | Tổ 84 khu 5 P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, QN | 29088                     | 0,08      | -                                       |   |       |
|     | Đào Mai Ly            | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         |                |            |              |               |               | Tổ 84 khu 5 P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, QN |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Đào Huy Phúc          | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         |                |            |              |               |               | Tổ 84 khu 5 P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, QN |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Trương Công Diệu      | NCLQ         | Bố đẻ            |                       |         | 100146424      | 17/6/2004  | Quảng Ninh   |               |               | Tổ 11 khu 1 Hồng Gai-TP Hạ Long QN       |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Hoàng Thị Bé          | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |         | 100144704      | 07/12/2005 | Quảng Ninh   |               |               | Tổ 11 khu 1 Hồng Gai-TP Hạ Long QN       |                           |           | -                                       |   |       |
|     | Trương Công Quyền     | NCLQ         | Anh chị ruột     |                       |         | 02506600113    | 09/05/2016 | Cục cảnh sát |               |               | Tổ 1 khu 3 Hồng Gai-TP Hạ Long QN        |                           |           | -                                       |   |       |

*Đức*

| STT | Tên cổ đông         | Loại cổ đông | Quan hệ với CDNĐ | Tài khoản chứng khoán |         | Chứng minh thư |            |               | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ       | Số lượng cổ phiếu cuối kỳ | Tỷ lệ (%) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------|----------------|------------|---------------|---------|---------------|--|---------------------------|-----------|---|---|-------|
|     |                     |              |                  | Số                    | Ngày mở | Số             | Ngày cấp   | Nơi cấp       |         |               |  |                           |           |   |   |       |
|     | Trương Việt Bảo     | NCLQ         | Anh chị ruột     |                       |         |                |            |               |         |               | Cộng hòa liên bang Đức                     |                           |           |   |   |       |
|     | Trương Lê Chi       | NCLQ         | Anh chị ruột     |                       |         | 100598317      | 28/10/2008 | Quảng Ninh    |         |               | Tổ 8 khu 8 Hồng Hải TP Hạ Long QN          |                           |           |   |   |       |
|     | Đình Thị Hân        | NCLQ         | anh chị dâu rể   |                       |         | 037170001058   | 06/12/2017 | Cục cảnh sát  |         |               | Tổ 1 khu 3 Hồng Gai-TP Hạ Long QN          |                           |           |   |   |       |
|     | Trần Thị Yên        | NCLQ         | anh chị dâu rể   |                       |         |                |            |               |         |               | Cộng hòa liên bang Đức                     |                           |           |   |   |       |
|     | Nguyễn Quang Tùng   | NCLQ         | anh chị dâu rể   |                       |         |                |            |               |         |               | Tổ 8 khu 8 Hồng Hải TP Hạ Long QN          |                           |           |   |   |       |
| 6   | Chu Duy Hải         | Nội bộ       |                  |                       |         | 100413160      | 09/09/2014 | CA Quảng Ninh | TB KS   | 28/04/2016    | Tổ 42 Khu 4, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh |                           |           | 28/04/2016                              |   |       |
|     | Nguyễn Thị Xứng     | NCLQ         | Vợ               |                       |         | 100024443      | 3/6/2006   | Quảng Ninh    |         |               | Tổ 42 Khu 4, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh |                           |           |   |   |       |
|     | Chu Thị Hải Ngọc    | NCLQ         | Con              |                       |         | 12375687       | 7/9/2009   | Hà Nội        |         |               | Tổ 42 Khu 4, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh |                           |           |   |   |       |
|     | Chu Đức Huy         | NCLQ         | Con              |                       |         | 101178478      | 9/9/2009   | Quảng Ninh    |         |               | Tổ 42 Khu 4, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh |                           |           |   |   |       |
|     | Đỗ Thị Múi          | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |         | 100231283      | 1/10/2008  | Quảng Ninh    |         |               | Tổ 42 Khu 4, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh |                           |           |   |   |       |
|     | Chu Thị Thu Hà      | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 100414593      | 12/1/2015  | Quảng Ninh    |         |               | Tổ 9 khu 1, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh  |                           |           |   |   |       |
|     | Chu Duy Mạnh        | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 100462357      | 39057      | Quảng Ninh    |         |               | Tổ 42 Khu 4, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh |                           |           |   |   |       |
| 7   | Nguyễn Tiến Nhung   | Nội bộ       |                  |                       |         | 100421423      | 18/04/2005 | Quảng Ninh    | UV BKS  | 28/04/2016    | Tổ 4 Khu 2, P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long      | 6.061                     | 0,02      | 01/04/2006                              |   |       |
|     | Đoàn Thị Thanh      | NCLQ         | Vợ               |                       |         | 100797345      | 01/09/1996 | Quảng Ninh    |         |               | Tổ 4 Khu 2, P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long      |                           |           |   |   |       |
|     | Nguyễn Anh Đức      | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         |                |            |               |         |               | Tổ 4 Khu 2, P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long      |                           |           |   |   |       |
|     | Nguyễn Đức Hoàng    | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         |                |            |               |         |               | Tổ 4 Khu 2, P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long      |                           |           |   |   |       |
|     | Nguyễn Tiến Hào     | NCLQ         | Bố đẻ            |                       |         | 100033481      | 24/03/1978 | Quảng Ninh    |         |               | P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh         |                           |           |   |   |       |
|     | Vũ Thị Đăng         | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |         | 101339849      | 24/07/2014 | Quảng Ninh    |         |               | P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh         |                           |           |   |   |       |
|     | Nguyễn Tiến Dũng    | NCLQ         | Anh ruột         |                       |         | 100848299      | 25/07/2001 | Quảng Ninh    |         |               | P. Hà Lâm TP Hạ Long, Quảng Ninh           |                           |           |   |   |       |
|     | Nguyễn Tiến Dương   | NCLQ         | Anh ruột         |                       |         | 100381014      | 25/01/2006 | Quảng Ninh    |         |               | P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh         |                           |           |   |   |       |
|     | Nguyễn Thị Dung     | NCLQ         | Chị ruột         |                       |         |                |            |               |         |               | P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh         |                           |           |   |   |       |
|     | Nguyễn Thị Lương    | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 100556790      | 10/06/2013 | Quảng Ninh    |         |               | P. Hà Lâm TP Hạ Long, Quảng Ninh           |                           |           |   |   |       |
|     | Nguyễn Tiến Tâm     | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 22071000329    | 07/01/2016 | Quảng Ninh    |         |               | P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh         |                           |           |   |   |       |
| 8   | Đỗ Thị Thanh Huyền  | Nội bộ       |                  |                       |         | 100771692      | 30/12/1998 | Quảng Ninh    | UV BKS  | 28/04/2016    | Tổ 6 Khu 5 P. Hồng Hà TP Hạ Long           | 2.118                     | 0,01      | 18/04/2011                              |   |       |
|     | Nguyễn Ngọc Minh    | NCLQ         | Chồng            |                       |         | 100482994      | 12/04/2006 | Quảng Ninh    |         |               | Tổ 6 Khu 5 P. Hồng Hà TP Hạ Long           |                           |           |   |   |       |
|     | Nguyễn Thị Ngọc Mai | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         |                |            |               |         |               | Tổ 6 Khu 5 P. Hồng Hà TP Hạ Long           |                           |           |   |   |       |

*Đức*

| STT | Tên cổ đông      | Loại cổ đông | Quan hệ với CDNB | Tài khoản chứng khoán |            | Chứng minh thư |            |            | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ   | Số lượng cổ phiếu cuối kỳ | Tỷ lệ (%) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|--|---------------------------|-----------|---|---|-------|
|     |                  |              |                  | Số                    | Ngày mở    | Số             | Ngày cấp   | Nơi cấp    |         |               |  |                           |           |   |   |       |
|     | Đỗ Đình Đạt      | NCLQ         | Bố đẻ            |                       |            | 100039755      | 13/09/1999 | Quảng Ninh |         |               | Tổ 3 Khu 2 P. Trần Hưng Đạo TP Hạ Long |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Đình Thị Thành   | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |            | 100310671      | 21/08/1996 | Quảng Ninh |         |               | Tổ 3 Khu 2 P. Trần Hưng Đạo TP Hạ Long |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Đỗ Duy Anh       | NCLQ         | Em ruột          |                       |            |                |            |            |         |               | Tổ 3 Khu 2 P. Trần Hưng Đạo TP Hạ Long |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Đỗ Hoàng Minh    | NCLQ         | Em ruột          |                       |            | 100771753      | 09/03/2009 | Quảng Ninh |         |               | Tổ 3 Khu 2 P. Trần Hưng Đạo TP Hạ Long |                           |           | "                                       |   |       |
| 9   | Nguyễn Tuấn Dũng | Nội bộ       |                  | 008C330821            | 09/05/2008 | 100769453      | 30/12/2008 | Quảng Ninh | PGD     | 01/09/2007    | P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh     | 4.541                     | 0,01      | 01/09/2007                              |   |       |
|     | Trịnh Thanh Bình | NCLQ         | Vợ               |                       |            | 100613046      | 25/11/2009 | Quảng Ninh |         |               | P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh     | 1.513                     |           | *                                       |   |       |
|     | Nguyễn Tiến Minh | NCLQ         | Con đẻ           |                       |            |                |            |            |         |               | P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh     |                           |           | *                                       |   |       |
|     | Nguyễn Tiến Hùng | NCLQ         | Con đẻ           |                       |            |                |            |            |         |               | P. Hồng Hải TP Hạ Long, Quảng Ninh     |                           |           | *                                       |   |       |
|     | Nguyễn Tất Du    | NCLQ         | Bố đẻ            |                       |            |                |            |            |         |               | Quang Trung, Kim Môn Hải Dương         |                           |           | *                                       |   |       |
|     | Phạm Thị Sáu     | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |            |                |            |            |         |               | Quang Trung, Kim Môn Hải Dương         |                           |           | *                                       |   |       |
|     | Nguyễn Tất Duyệt | NCLQ         | Em ruột          |                       |            | 141948973      | 28/05/2008 | Hải Dương  |         |               | Quang Trung, Kim Môn Hải Dương         |                           |           | *                                       |   |       |
|     | Nguyễn Thị Diễm  | NCLQ         | Em ruột          |                       |            | 141591225      | 17/09/2011 | Hải Dương  |         |               | Quang Trung, Kim Môn Hải Dương         |                           |           | *                                       |   |       |
|     | Nguyễn Tiến Đạt  | NCLQ         | Em ruột          |                       |            | 101052131      | 25/11/2006 | Quảng Ninh |         |               | P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh    |                           |           | *                                       |   |       |
| 10  | Mai Quảng Thái   | Nội bộ       |                  |                       |            | 100621970      | 08/09/1994 | Quảng Ninh | PGD     | 01/12/2009    | Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long   | 1.208                     | 0,00      | 01/12/2009                              |   |       |
|     | Vũ Thị Mai Hoa   | NCLQ         | Vợ               | 105091129             | 30/05/2011 | 100715265      | 24/02/1997 | Quảng Ninh |         |               | Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long   | 907                       |           | *                                       |   |       |
|     | Mai Vũ Thái Hà   | NCLQ         | Con đẻ           |                       |            |                |            |            |         |               | Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long   |                           |           | *                                       |   |       |
|     | Mai Văn Hè       | NCLQ         | Bố đẻ            |                       |            | 100109388      | 19/12/1977 | Quảng Ninh |         |               | Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long   |                           |           | *                                       |   |       |
|     | Nguyễn Thị Hiền  | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |            | 100007589      | 27/02/1978 | Quảng Ninh |         |               | Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long   |                           |           | *                                       |   |       |
|     | Mai Phương Huyền | NCLQ         | Chị ruột         |                       |            | 100622657      | 19/05/1991 | Quảng Ninh |         |               | P. Bạch Đằng TP Hạ Long, Quảng Ninh    |                           |           | *                                       |   |       |
|     | Mai Dương Dũng   | NCLQ         | Anh ruột         |                       |            | 100622684      | 12/04/2010 | Quảng Ninh |         |               | Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long   |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Mai Bình Dương   | NCLQ         | Em ruột          |                       |            | 100707994      | 05/02/2007 | Quảng Ninh |         |               | Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long   |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Mai Kim Thương   | NCLQ         | Em ruột          |                       |            | 100750933      | 23/11/2003 | Quảng Ninh |         |               | Tổ 26a Khu 3B P. Hồng Hải TP Hạ Long   |                           |           | "                                       |   |       |
| 11  | Lê Văn Giang     | Nội bộ       |                  |                       |            | 100528941      | 10/02/2006 | Quảng Ninh | PGD     | 01/06/2014    | Phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh      | 6.061                     | 0,02      | 01/06/2014                              |   |       |
|     | Hoàng Thị Nụ     | NCLQ         | Vợ               |                       |            | 100584220      | 26/02/2012 | Quảng Ninh |         |               | Phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh      |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Lê Minh Duy      | NCLQ         | Con đẻ           |                       |            | 101200424      | 16/03/2010 | Quảng Ninh |         |               | Phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh      |                           |           | "                                       |   |       |
|     | Lê Quốc Linh     | NCLQ         | Con đẻ           |                       |            | 101308717      | 30/11/2013 | Quảng Ninh |         |               | Phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh      |                           |           | "                                       |   |       |

*Đức*

| STT | Tên cổ đông          | Loại cổ đông | Quan hệ với CDNB | Tài khoản chứng khoán |         | Chứng minh thư |            |            | Chức vụ        | Ngày bổ nhiệm | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ        | Số lượng cổ phiếu cuối kỳ | Tỷ lệ (%) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do            |
|-----|----------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------|----------------|------------|------------|----------------|---------------|---|---------------------------|-----------|---|---|------------------|
|     |                      |              |                  | Số                    | Ngày mở | Số             | Ngày cấp   | Nơi cấp    |                |               |   |                           |           |   |   |                  |
|     | Lê Kim Kiều          | NCLQ         | Bố đẻ            |                       |         |                |            |            |                |               | Phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh           |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Lê Thị Tý            | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |         | 160447155      | 13/08/1978 | Ninh Bình  |                |               | Phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh           |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Lê Nam Liên          | NCLQ         | Anh ruột         |                       |         | 161987077      | 04/04/1991 | Ninh Bình  |                |               | Phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh           |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Lê Hồng Bằng         | NCLQ         | Anh ruột         |                       |         | 100106637      | 28/09/2012 | Quảng Ninh |                |               | Phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh           |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Lê Kim Thanh         | NCLQ         | Anh ruột         |                       |         | 160006895      | 16/04/2012 | Ninh Bình  |                |               | Phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh           |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Lê Văn Sơn           | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 101064292      | 15/01/2007 | Quảng Ninh |                |               | Phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh           |                           |           | "                                       |   |                  |
| 12  | Phạm Bá Tước         | Nam          | Nội bộ           | 100673899             |         | 100673899      | 12/06/2014 | Quảng Ninh | PGD            | 16/8/2017     |   |                           |           | 16/08/2017                              |   |                  |
|     | Nguyễn Thị Hằng      | NCLQ         | Vợ               |                       |         | 100707979      | 23/11/2010 | Quảng Ninh |                |               | Tổ 5 khu I, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh  |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Phạm Gia Khánh       | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         |                |            |            |                |               | Tổ 5 khu I, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh  |                           |           |   |   |                  |
|     | Phạm Khánh Ngọc      | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         |                |            |            |                |               | Tổ 5 khu I, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh  |                           |           |   |   |                  |
|     | Phạm Minh Tấn        | NCLQ         | Bố đẻ            |                       |         |                |            |            |                |               |   |                           |           |   |   |                  |
|     | Trịnh Thị Lê         | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |         | 100072065      | 04/03/2009 | Quảng Ninh |                |               | Tổ 5 khu II, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh |                           |           |   |   |                  |
|     | Phạm Minh Thái       | NCLQ         | Anh ruột         |                       |         | 100673947      | 19/4/2014  | Quảng Ninh |                |               | Tổ 5 khu II, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh |                           |           |   |   |                  |
|     | Phạm Minh Tiến       | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 100730401      | 07/09/2008 | Quảng Ninh |                |               | Tổ 5 khu IV, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh |                           |           |   |   |                  |
|     | Phạm Thu Hương       | NCLQ         | Em ruột          |                       |         | 101277967      | 04/03/2013 | Quảng Ninh |                |               | Tổ 5 khu IV, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh |                           |           |   |   |                  |
|     | Trần Băng Tâm        | NCLQ         | Em dâu           |                       |         | 100775264      | 07/11/2014 | Quảng Ninh |                |               | Tổ 3 khu IV, P. Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh |                           |           |   |   |                  |
| 13  | Lưu Anh Đức          | 0            | Nội bộ           | 008C330359            |         | 101219096      | 23/02/2011 | Quảng Ninh | Người CBTT     | 05/10/2017    | Tổ 9 Khu 7 P. Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh  | 98                        |           | 05/10/2017                              |   | Theo QĐ của GD   |
|     | Lưu Văn Trọng        | 0            | NCLQ             |                       | 1       |                |            |            |                |               | "   |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Trần Thị Nụ          | 1            | NCLQ             |                       | 3       | 160036722      | 03/06/2010 | Nam Định   |                |               | "   |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Nguyễn Thị Thu Huyền | 1            | NCLQ             |                       | 6       | 100736349      | 19/03/1998 | Quảng Ninh |                |               | "   | 174                       |           | "                                       |   |                  |
|     | Lưu Thu Uyên         | 1            | NCLQ             |                       | 7       |                |            |            |                |               | "   |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Lưu Thu Hương        | 1            | NCLQ             |                       | 7       |                |            |            |                |               | "   |                           |           | "                                       |   |                  |
| 14  | Nguyễn Văn Đậu       | Nội bộ       |                  |                       |         |                |            |            | Nguyễn CT HĐQT | 01/06/2016    | P. Thanh Khê, Uông Bí, Quảng Ninh           |                           |           | 01/06/2016                              | 03/04/2017                                | Theo NQ của HĐQT |
| 15  | Nguyễn Quang Quyền   | Nội bộ       |                  | 003C303505            |         | 24511552       | 31/05/2006 | TP HCM     | Nguyễn UV HĐQT | 28/04/2016    | 8A/1C1 Thái Văn Lung, Q.1, TP HCM           |                           |           | 28/04/2016                              | 14/12/2017                                | Theo NQ của HĐQT |
|     | Phạm Thị Hải Bình    | NCLQ         | Vợ               |                       |         |                |            |            |                |               | 8A/1C1 Thái Văn Lung, Q.1, TP HCM           |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Nguyễn Quang         | NCLQ         | Con đẻ           |                       |         |                |            |            |                |               | 8A/1C1 Thái Văn Lung, Q.1, TP HCM           |                           |           | "                                       |   |                  |

*Đức*

| STT | Tên cổ đông           | Loại cổ đông | Quan hệ với CDNB | Tài khoản chứng khoán |            | Chứng minh thư |            |            | Chức vụ        | Ngày bổ nhiệm | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ  | Số lượng cổ phiếu cuối kỳ | Tỷ lệ (%) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do            |
|-----|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|---|---|------------------|
|     |                       |              |                  | Số                    | Ngày mở    | Số             | Ngày cấp   | Nơi cấp    |                |               |                                       |                           |           |   |   |                  |
|     | Phạm Quốc Bình        | NCLQ         | Con đẻ           |                       |            |                |            |            |                |               | 8A/ICI Thái Văn Lung, Q.1, TP HCM     |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Nguyễn Văn Báo        | NCLQ         | Bố đẻ            |                       |            |                |            |            |                |               | 8A/ICI Thái Văn Lung, Q.1, TP HCM     |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Vương Thị Liên        | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |            |                |            |            |                |               | 8A/ICI Thái Văn Lung, Q.1, TP HCM     |                           |           | "                                       |   |                  |
| 16  | Nguyễn Trung Hiền     | Nội bộ       |                  |                       |            | 40076000005    | 30/11/2012 | CA Hà Nội  | Nguyên UV HĐQT | 28/04/2016    | 1002, NO2, Linh Đàm, Hà Nội, Việt Nam |                           |           | 28/04/2016                              | 14/12/2017                                | Theo NQ của HĐQT |
| 17  | Nguyễn Thị Tâm        | Nội bộ       |                  | 00SC330629            | 14/12/2007 | 100665740      | 08/08/2005 | Quảng Ninh | Nguyễn KTT     | 01/03/2009    | Phường Hồng Hải, TP Hạ Long           | 1.182                     | 0,00      | 01/03/2009                              | 01/11/2017                                | Theo QĐ của HĐQT |
|     | Trần Quốc Chiến       | NCLQ         | Chồng            |                       |            | 100432224      | 29/09/2009 | Quảng Ninh |                |               | Phường Hồng Hải, TP Hạ Long           |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Trần Quốc Cường       | NCLQ         | Con đẻ           |                       |            | 101168021      | 25/09/2009 | Quảng Ninh |                |               | Phường Hồng Hải, TP Hạ Long           |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Trần Hạnh Huyền       | NCLQ         | Con đẻ           |                       |            |                |            |            |                |               | Phường Hồng Hải, TP Hạ Long           |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Nguyễn Quang Long     | NCLQ         | Bố đẻ            |                       |            | 100074211      | 22/06/1978 | Quảng Ninh |                |               | Phường Hồng Hải, TP Hạ Long           |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Hoàng Thị Máng        | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |            | 30078503       | 10/06/1978 | Hải Phòng  |                |               | Phường Hồng Hải, TP Hạ Long           |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Nguyễn Quang Khương   | NCLQ         | Anh ruột         |                       |            | 31052000403    | 12/05/2015 | Hải Phòng  |                |               | Đỗ Sơn, Hải Phòng                     |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Nguyễn Quang Hùng     | NCLQ         | Anh ruột         |                       |            | 100074356      | 12/06/2015 | Quảng Ninh |                |               | Phường Hồng Hải, TP Hạ Long           |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Nguyễn Quang Mai      | NCLQ         | Anh ruột         |                       |            | 30078666       | 04/05/2009 | Hải Phòng  |                |               | Sở tư pháp Hải phòng                  |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Nguyễn Quang Vinh     | NCLQ         | Anh ruột         |                       |            | 100444925      | 03/04/2002 | Quảng Ninh |                |               | P. Hồng Hải TP Hạ Long                |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Nguyễn Thị Thanh      | NCLQ         | Chị ruột         |                       |            | 100449571      | 20/12/2007 | Quảng Ninh |                |               | Sở VHHT tỉnh Quảng Ninh               |                           |           | "                                       |   |                  |
| 18  | Nguyễn Thái Dương     | Nội bộ       |                  |                       |            | 100707297      | 19/12/2012 | Quảng Ninh | CBIT           | 01/06/2014    | P. Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh      |                           |           | 01/06/2014                              | 05/10/2017                                | Theo QĐ của GD   |
|     | Ngô Thị Thu Hạnh      | NCLQ         | Vợ               |                       |            | 100707296      | 13/08/2012 | Quảng Ninh |                |               | P. Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh      |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Nguyễn Thái Báo       | NCLQ         | Con đẻ           |                       |            | Còn nhỏ        |            | Quảng Ninh |                |               | P. Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh      |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Nguyễn Phương Anh     | NCLQ         | Con đẻ           |                       |            | Còn nhỏ        |            | Quảng Ninh |                |               | P. Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh      |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Nguyễn Vọng           | NCLQ         | Bố đẻ            |                       |            | 100003298      | 26/03/2007 | Quảng Ninh |                |               | P. Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh      |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Nguyễn Thị Tuyết Liên | NCLQ         | Mẹ đẻ            |                       |            | 100072247      | 26/10/2000 | Quảng Ninh |                |               | P. Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh      |                           |           | "                                       |   |                  |
|     | Nguyễn Thị Thu Hương  | NCLQ         | Chị ruột         |                       |            | 100576890      | 31/03/2005 | Quảng Ninh |                |               | P. Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh      |                           |           | "                                       |   |                  |

*Đức*